

Na osnovu odredaba čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/11) i čl. 58. st. 1. tač. 5. Statuta NAFTA AD Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a Upravni odbora Društva upućuje

**P O Z I V**  
**za redovnu godišnju Skupštine akcionara Akcionarskog društva**  
**za preradu i promet nafte „NAFTA“ AD Beograd**

Skupština akcionara, će se održati dana 1. juna 2012. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Hotela „IN“, Bulevar Arsenija Černojevića br. 56, Novi Beograd.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći dnevni red:

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara-glasova, izbor radnih tela – verifikacione komisije, komisije za utvrđivanje rezultata glasanja, zapisničara i predsedavajućeg Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 19.04.2011. godine u Beogradu,
3. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o radu u 2011. godini,
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o radu u 2011. godini,
5. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o radu i poslovanju društva u 2011. godini,
6. Usvajanje finansijskih izveštaja društva za 2011. godinu,
7. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora PAN REVIZIJA DOO Novi Sad za 2011. godinu,
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu,
9. Usvajanje odluke o usvajanju Statuta Društva (usaglašavanje sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima),
10. Usvajanje odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara,
11. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
12. Usvajanje odluke o razrešenju Upravnog odbora,
13. Usvajanje odluke o razrešenju Nadzornog odbora
14. Usvajanje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
15. Usvajanje odluke o izboru Nadzornog odbora.

Za sve odluke potrebna je prosta većina od ukupnog broja prisutnih akcionara, osim za odluku pod tačkom 9. za koju je potrebna većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

O svim odlukama pravo glasa-odlučivanja ima 10.189 običnih akcija ISIN RSNAFTE38276, CFI ESUVFR. Svi akcionari imaju jednako pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Kao dan akcionara utvrđen je **22. maj 2012. godine** (deseti dan pre održavanja zakazane sednice), tako da samo akcionari koji su toga dana kod Centralnog registra hartija od vrednosti registrovani kao akcionari Društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara zakazane ovom Odlukom, Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

O prihvatanju ili neprihvatanju predloga za dopunu/izmenu dnevnog reda Upravni odbor će obavestiti akcionare u skladu sa odredbama Zakona.

Akcionar može ostvariti pravo na učešće u radu Skupštine preko punomoćnika, koje će izabrati iz reda predloženih punomoćnika od strane Upravnog odbora Društva ili iz reda trećih lica, i obavezan je tri radna dana pre održavanja zakazane Skupštine da dostavi u sedište društva izdato punomoćje za glasanje, na obrascu punomoćja za glasanje koje će biti dostavljeno uz poziv.

Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je svim akcionarima tako što će moći izvršiti uvid u radni materijal svakog radnog dana, počev od dana donošenja ove odluke, u vremenu od 10-12 časova, u sedištu Društva u Beogradu, ul. Francuska br. 12.

U Beogradu, 27. april 2012. godine,

Generalni direktor  
Dragana Đorđević